

議題4. 2021年度予算(案) 概要

事業計画(案)を実現するための2021年度予算案を、財政担当から説明します。

「2021年度予算額」

2021年度予算は、総収入・支出ともに25,808千円の、収支差額±0円予算としました。新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の影響は、2021年度も続くことが予想されますが、可能な範囲で事業遂行を目指して、2020年度と比べて総収入124.8%、総支出123.4%としました。

以下、2020年度決算と2021年度予算の差異が大きな項目について、説明いたします。

「1. 収入の部」

- ・「会費収入」は、2021年4月1日現在の会員数に基づいて算出した結果、264千円減収(決算比97.9%)
- ・「事業収入」の合計は、5,316千円増収(決算比167.3%)
- ・「研修会等参加費収入」は、「コア研修」と「学術集会」はオンラインによる開催を予定しており、1,050千円増収
- ・「複写事業収入」は、2021年度もNLM文献複写事業の再開見通しが立たないため、未計上として206千円減収
- ・「受託事業収入」は、診療ガイドライン作成受託費の増加を見込み、1,020千円増収(決算比125.6%)
- ・「学術情報コンソーシアム事業収入」は、出版元と代理店からオンラインによるコンソーシアム説明会参加費を徴収するため、100千円増収
- ・「購読料収入」(別表1)は、2タイトルの新刊図書刊行を予定しており、3,278千円増収(決算比300.9%)

「2. 支出の部」

- ・「事業費」の合計は、5,632千円支出増(決算比177.6%)
- ・「教育研究費」は、1,074千円支出増(決算比507.6%)。オンラインによる「コア研修」と「学術集会」の実施、「E-ラーニング」コンテンツ作成を予定。「研究研修助成」と「地区研修助成」は例年通りに計上(申請をお待ちしています)
- ・「医療健康情報振興費」は、患者図書室標準化のための調査は2021年度も見送ることとして、パスファインダー作成など費用がかからない事業を行うため、未計上
- ・「複写事業費」は、引き続きNLM文献複写事業の再開見通しが立たないため、未計上

- ・「受託事業費」は、診療ガイドライン関連費とその他の受託事業により、936千円支出増（決算比 302.0%）
- ・「国内団体関連事業費」は、教育研究関連の図書館総合展フォーラム開催費用として、200千円を計上
- ・「出版事業費」は、『医学図書館』の経費は2020年度と同様。新刊図書2タイトルの刊行を予定しており、編集費・印刷費を予定。2020年度は刊行がなかった『要覧』刊行のため、2,930千円支出増（決算比 172.3%）
- ・「企画・広報費」は、2020年度に実施したウェブサイトのリニューアルに伴い、E-ラーニング開催時の個人認証や動画視聴のアクセスログの取得など、今後の事業展開に必要な機能を追加。ただし予算額としては、2020年度と比べて135千円支出減（決算比 86.4%）
- ・「旅費・交通費」（別表5）は、各1回分の委員会交通費を基に、集合機会が必要な委員会に追加で計上しており、695千円支出増（決算比 334.4%）
- ・「管理費」は合計で、804千円支出増（決算比 106.6%）
- ・「地区会運営費」と「部会運営費」は、例年どおり定額を計上（ご活用ください）
- ・「旅費・交通費」（別表5）は、2020年度は集合形式で開催しなかった、理事会や総務会の集合開催を予定するため、241千円支出増（決算比 308.6%）
- ・「事務費」（別表7）は、高額な什器の買い替え予定はないため、219千円支出減（決算比 84.6%）
- ・「租税公課」は、「米国国立医学図書館分類法（2016年版 日本語版）」の収入増で生じた消費税納税が済んだため、133千円支出減（決算比 36.0%）
- ・「雑損益」は、中止となった2020年度総会で振り込まれた「総会展示出展料」と、「総会資料広告料」返金のために設けた特別な科目で、2020年度で完結したため、2021年度は未計上

「奨学基金」（別表8）

- ・「海外研修」と「海外講師等招聘」で、例年通り560千円を計上

上記のとおり、収入額と支出額がともに、2020年度より増加した予算案としました。引き続き、COVID-19による先行きが見えない、活動しにくい状況が続くと予想します。そのようななかでも、会員サービスや協会運営といった、基幹となる必要な事業を維持したうえで、Web会議システム、E-ラーニングコンテンツの作成、ウェブサイトのさらなる改良といった、今後の事業の基盤となるIT関連にも予算をあてております。

審議をよろしくお願いいたします。

2021年度予算(案)

I. 収支計算書

NPO法人日本医学図書館協会

2021年4月19日

1. 収入の部

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
会費収入	12,385,000	12,649,000	△ 264,000	
正会員A	7,920,000	8,080,000	△ 160,000	99会員
正会員B	1,880,000	1,920,000	△ 40,000	47会員
正会員個人	1,100,000	1,090,000	10,000	110会員
協力会員	160,000	160,000	0	2会員
維持会員	1,325,000	1,325,000	0	団体12会員、個4会員
入会金	0	74,000	△ 74,000	
事業収入	13,212,000	7,895,101	5,316,899	
研修会等参加費収入	1,050,000	0	1,050,000	コア研修、学術集会
複写事業収入	0	206,700	△ 206,700	NLM文献複写
一括購入事業収入	450,000	444,000	6,000	図書館年鑑2021
受託事業収入	5,000,000	3,980,000	1,020,000	
学術情報コンソーシアム事業収入	100,000	0	100,000	
購読料収入(別表1)	4,910,000	1,631,548	3,278,452	
認定資格審査料収入	100,000	101,000	△ 1,000	
広告料収入(別表2)	1,600,000	1,530,000	70,000	
著作料収入	2,000	1,853	147	
総会費収入(別表3)	0	0	0	
助成金収入	200,000	100,000	100,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	1,000	31,515	△ 30,515	
小 計	25,808,000	20,675,616	5,132,384	
前期繰越金	25,388,201	25,624,017	△ 235,816	
奨学基金繰越金	15,738,554	15,738,554	0	
奨学基金利子	500	500	0	
合 計	66,935,255	62,038,687	4,896,568	

(別表1) 購読料収入

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
医学図書館68、69巻	1,000,000	999,200	800	
図解PubMedの使い方	2,820,000	271,975	2,548,025	第8版
医学文献索引の発展(仮)	850,000	0	850,000	
やってみよう図書館での～	20,000	28,727	△ 8,727	
NLMC日本語版2016	200,000	321,169	△ 121,169	
その他	20,000	10,477	9,523	医中誌Web等
合 計	4,910,000	1,631,548	3,278,452	

(別表2) 広告料収入

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
医学図書館広告料収入	1,100,000	1,130,000	△ 30,000	
総会展示出展料収入	500,000	400,000	100,000	
総会資料広告料収入	0	0	0	
計	1,600,000	1,530,000	70,000	

(別表3) 総会費収入

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
交流会費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
計	0	0	0	

2. 支出の部

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
事業費	12,888,000	7,255,694	5,632,306	
教育研究費	1,338,000	263,591	1,074,409	
協会賞・奨励賞	223,000	109,471	113,529	
コア研修	125,000	0	125,000	
学術集会	180,000	0	180,000	
E-ラーニング	210,000	4,120	205,880	
研究研修助成	200,000	150,000	50,000	
地区研修助成	400,000	0	400,000	
医療健康情報振興費	0	0	0	
複写事業費	0	166,100	△ 166,100	
一括購入事業費	400,000	392,700	7,300	図書館年鑑2021
受託事業費	1,400,000	463,475	936,525	
診療ガイドライン関連費	600,000	463,475	136,525	
その他の受託事業費	800,000	0	800,000	
国内団体連携事業費	200,000	0	200,000	教育研究関連
国際交流費	10,000	18,140	△ 8,140	KMLA
学術情報コンソーシアム事業費	0	0	0	
出版事業費(別表4)	6,984,000	4,053,564	2,930,436	
編集費	3,617,000	2,575,164	1,041,836	
印刷費	3,367,000	1,478,400	1,888,600	
認定資格審査経費	100,000	64,550	35,450	
企画・広報費	864,000	999,900	△ 135,900	
会議費	50,000	12,375	37,625	
旅費・交通費(別表5)	992,000	296,600	695,400	
通信運搬費	530,000	513,299	16,701	
渉外費	20,000	11,400	8,600	
管理費	12,920,000	12,115,738	804,262	
地区会運営費	260,000	34,828	225,172	
部会運営費	95,000	26,205	68,795	
会議費	30,000	10,923	19,077	
旅費・交通費(別表5)	250,000	8,100	241,900	
総会費(別表6)	370,000	318,324	51,676	
事務費(別表7)	1,210,000	1,429,502	△ 219,502	
借室費	2,580,000	2,325,099	254,901	中央事務局家賃・光熱費
人件費	7,830,000	7,435,157	394,843	給料・諸手当・福利厚生費
税務監査・労務士等関係費	220,000	319,000	△ 99,000	税理士
租税公課	75,000	208,600	△ 133,600	法人税、印紙代
雑損失	0	1,540,000	△ 1,540,000	
小 計	25,808,000	20,911,432	4,896,568	
次期繰越金	25,388,201	25,388,201	0	
奨学基金(別表8)	560,000	0	560,000	
奨学基金次期繰越	15,179,054	15,739,054	△ 560,000	
合 計	66,935,255	62,038,687	4,896,568	

(別表4) 出版事業費

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
編集費	3,617,000	2,575,164	1,041,836	
医学図書館68巻	2,320,000	2,324,364	△ 4,364	
機関誌編集校正システム運用費	251,000	250,800	200	
PubMedの使い方第8版	565,000	0	565,000	
医学文献索引の発展(仮)	475,000	0	475,000	
わかりやすい医中誌Web～	6,000	0	6,000	
総会会議録92回	0	0	0	
印刷費	3,367,000	1,478,400	1,888,600	
医学図書館68巻	1,210,000	1,210,000	0	各号1450部
PubMedの使い方第8版	1,445,000	0	1,445,000	
医学文献索引の発展(仮)	252,000			
要覧	190,000	0	190,000	
会員名簿	270,000	268,400	1,600	
総会会議録92回	0	0	0	
合 計	6,984,000	4,053,564	2,930,436	

(別表5) 旅費・交通費(事業費+管理費)

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
事業費	992,000	296,600	695,400	
企画・広報	35,000	0	35,000	WG会議含む
編集	345,000	236,600	108,400	
出版	27,000	0	27,000	
学術情報コンソーシアム	15,000	0	15,000	
教育・研究	50,000	0	50,000	
医療・健康情報	120,000	0	120,000	
認定資格運営	220,000	60,000	160,000	
受託	0	0	0	
診療ガイドラインWG	0	0	0	
協会賞・奨励賞	50,000	0	50,000	
国際交流	10,000	0	10,000	
組織・制度	120,000	0	120,000	
管理費	250,000	8,100	241,900	
理事会・評議員会、総務会他	250,000	8,100	241,900	
合 計	1,242,000	304,700	937,300	

(別表6) 総会費

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
会場施設使用料	0	0	0	
会場備品使用料	0	0	0	
交流会費	0	0	0	
講師等謝金、交通費	0	0	0	
昼食弁当代	0	0	0	
通信運搬費	150,000	136,524	13,476	
印刷製本費	180,000	169,400	10,600	
組織委員会経費	10,000	0	10,000	
雑費、消耗品	30,000	12,400	17,600	
合 計	370,000	318,324	51,676	

(別表7) 事務費

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
消耗品費	400,000	373,233	26,767	
備品費	100,000	319,800	△ 219,800	
機器賃借料	310,000	351,624	△ 41,624	複合機、電話機、グループウェア維持費
通信運搬費	370,000	361,279	8,721	
雑費	30,000	23,566	6,434	
合 計	1,210,000	1,429,502	△ 219,502	

(別表8) 奨学基金

単位:円

科 目	2021年度予算	2020年度決算	増減	備 考
海外研修	250,000	0	250,000	
海外講師等招聘	300,000	0	300,000	
振込み手数料	10,000	0	10,000	
合 計	560,000	0	560,000	